



Projekt/Maßnahme: Energetikom -Ausstellung Wilhelmstraße 2/1

Kennzahlen

NGF BA 1	103,00 m ²	BGF	
NGF BA 2	323,00 m ²	BRI	
Fläche Außenanlage			

Finanzielle Auswirkungen/Folgekosten**a) Vermögenshaushalt - Investive Ausgaben**

Finanzpositionen

2.7914.9490.000-0201

Unterabschnitt(e) / Vorhaben

Energetikom im Energiekompetenzzentrum
Energetikom -Ausstellung

	Gesamtkosten	2012	2013	2014	2015ff
Investive Ausgaben	798.382,00	564.000,00	234.382,00	0,00	0,00
Grunderwerb					
Baukosten	530.300,00	295.918,00	234.382,00		
Einrichtung (3)	268.082,00	268.082,00			
Außenanlagen					
abzgl. Zuschüsse Dritter (1)		564.000,00			
abzgl. sonstiger Einnahmen des VmH					
zu finanzierender Betrag	798.382,00	0,00	234.382,00	0,00	0,00

b) Verwaltungshaushalt - Folgekosten

Unterabschnitt(e)

	2012	2013	2014	2015ff
Folgekosten	0,00	32.900,00	34.250,00	38.450,00
- Personalkosten				
- Sachkosten				
- Instandhaltung (4)		1.000,00	1.450,00	1.450,00
- Umzugskosten				
- Sonstige Kosten (5)		1.900,00	2.800,00	7.000,00
- Kalk. Kosten (6)				
- Zuweisungen/Zuschüsse (7)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Folgeeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Einnahmen				
Zuschussbedarf neu	0,00	32.900,00	34.250,00	38.450,00

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:**c) Verwaltungshaushalt - Entfallende Einnahmen und Ausgaben**

Unterabschnitt(e)

	2012	2013	2014	2015ff
bisherige Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalkosten				
- Sachkosten				
- Instandhaltung				
- Sonstige Kosten				
- Kalk. Kosten				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
bisherige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Einnahmen				
Zuschussbedarf bisher	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbelastung Haushalt	0	267.282	34.250	38.450

d) Bemerkungen

(1) Bereitgestellte Fördergelder aus dem EU-Projekt "livinggreen" zur Finanzierung der Ausstellung Energetikom. Anteilig entfallen auf: Ausstellungseinrichtung 268.082 EUR, bauliche Maßnahmen für die Ausstellung 295.918 EUR

(3) Überwiegend Ausgaben für die Ausstellung Energetikom. Ein geringer Anteil der Kosten entfällt auf Mobilien. Die Finanzierung erfolgt aus den bereitgestellten Mitteln aus dem EU-Projekt "livinggreen".

(4) Instandhaltungskosten mit 13,85 Euro/m² Nutzfläche (Gebäude)
Ab Mai 2013 Ansatz einer Instandhaltungskostenpauschale.

(5) Sonstige Kosten
Verwaltungskostenpauschale mit 2,40 Euro je m²-Nutzfläche zum Ansatz.
Energiekosten in Höhe von gesamt 2.000,00 Euro (Gas 1.200,00 Euro / Strom 1.200,00 Euro / Wasser 150,00 Euro) sowie die sonstigen BK (Grdst., Geb.vers. etc.) in Höhe von 500,00 Euro und Reinigungskosten von 3.500,00 Euro. Die Mietkosten müssen noch mit der WBL vereinbart werden.

(6) Kalk. Kosten
Eigentümer des Objektes ist die WBL.

(7) Jährlicher Personalkostenzuschuß zur Gewährleistung der Öffnungszeiten durch die LEA (befristet auf 3 Jahre)